

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.822.000,00	5.808.678,74	758.343,40	6.567.022,14	-254.977,86
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.597.000,00	5.103.855,93	591.426,49	5.695.282,42	-901.717,58
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.597.000,00	5.103.855,93	591.426,49	5.695.282,42	-901.717,58
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.597.000,00	5.103.855,93	591.426,49	5.695.282,42	-901.717,58
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.597.000,00	5.103.855,93	591.426,49	5.695.282,42	-901.717,58
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.561.000,00	4.984.328,82	577.635,83	5.561.964,65	-999.035,35
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.556.000,00	4.984.328,82	577.635,83	5.561.964,65	-994.035,35
1215.01.1.1.01	079	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM		400.000,00	233.806,75	30.485,97	264.292,72	-135.707,28
1215.01.1.1.02	080	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA		35.000,00	25.290,22	2.875,38	28.165,60	-6.834,40
1215.01.1.1.03	081	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS		1.800.000,00	1.654.444,58	126.535,83	1.780.980,41	-19.019,59
1215.01.1.1.04	082	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.1.1.05	083	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		400.000,00	621.010,66	67.932,49	688.943,15	288.943,15
1215.01.1.1.06	084	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AEMASUL		230.000,00	262.639,34	40.481,24	303.120,58	73.120,58
1215.01.1.1.07	085	Contribuição do Servidor Civil Ativo - TRT		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.1.08	086	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CULTURA		20.000,00	6.591,96	732,44	7.324,40	-12.675,60
1215.01.1.1.09	087	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN		210.000,00	133.875,36	14.658,76	148.534,12	-61.465,88
1215.01.1.1.10	088	Contribuição do Servidor Civil Ativo - HABITAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1215.01.1.1.11	089	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB		3.400.000,00	2.041.033,91	293.213,92	2.334.247,83	-1.065.752,17
1215.01.1.1.12	090	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS SEFAZ		10.000,00	5.636,04	719,80	6.355,84	-3.644,16
1215.01.1.1.13	091	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.01	094	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	104.420,07	1.583,50	106.003,57	101.003,57
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		5.000,00	104.420,07	1.583,50	106.003,57	101.003,57
1215.01.2.1.01	096	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - RPPS		5.000,00	104.420,07	1.583,50	106.003,57	101.003,57
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		31.000,00	15.107,04	12.207,16	27.314,20	-3.685,80
1215.01.3.1.00		CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		31.000,00	15.107,04	12.207,16	27.314,20	-3.685,80
1215.01.3.1.01	097	Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Principal		31.000,00	15.107,04	12.207,16	27.314,20	-3.685,80
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1321.04.0.1.00	121	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		165.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	579.696,17
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.1.01	248	Restituição de Contrib para a Prev Complementar Serv Público		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		160.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	584.696,17
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	584.696,17

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.2.1.01	096	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - RPPS		5.000,00	104.420,07	1.583,50	106.003,57	101.003,57
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		31.000,00	15.107,04	12.207,16	27.314,20	-3.685,80
1215.01.3.1.00		CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		31.000,00	15.107,04	12.207,16	27.314,20	-3.685,80
1215.01.3.1.01	097	Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Principal		31.000,00	15.107,04	12.207,16	27.314,20	-3.685,80
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1321.04.0.1.00	121	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		60.000,00	115.254,39	11.789,16	127.043,55	67.043,55
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		165.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	579.696,17
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.1.01	248	Restituição de Contrib para a Prev Complementar Serv Público		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		160.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	584.696,17
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	584.696,17
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		150.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	594.696,17
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		150.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	594.696,17
1999.03.0.1.01	260	Compensações Financ. entre o RGPS, RPPS e Sist. Proteção Soc		150.000,00	589.568,42	155.127,75	744.696,17	594.696,17
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.1.1.02	262	Outras Receitas Administrativas pela RFB - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.450.000,00	7.719.012,75	842.670,92	8.561.683,67	-888.316,33
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.450.000,00	7.719.012,75	842.670,92	8.561.683,67	-888.316,33
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.450.000,00	7.719.012,75	842.670,92	8.561.683,67	-888.316,33
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		9.450.000,00	7.719.012,75	842.670,92	8.561.683,67	-888.316,33
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.270.000,00	6.727.598,91	735.004,29	7.462.603,20	-807.396,80
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.270.000,00	6.727.598,91	735.004,29	7.462.603,20	-807.396,80
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.265.000,00	6.727.598,91	735.004,29	7.462.603,20	-802.396,80
7215.02.1.1.01	298	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM		800.000,00	420.098,33	44.431,00	464.529,33	-335.470,67
7215.02.1.1.02	299	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CV		60.000,00	29.990,95	4.629,82	34.620,77	-25.379,23
7215.02.1.1.03	300	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.1.04	301	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE		800.000,00	679.441,99	61.425,20	740.867,19	-59.132,81
7215.02.1.1.05	302	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AEMASUL		270.000,00	24.639,10	0,00	24.639,10	-245.360,90
7215.02.1.1.06	303	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - TRT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.07	304	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - HABITAÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.02.1.1.08	305	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB		4.300.000,00	3.565.535,69	384.015,38	3.949.551,07	-350.448,93

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.07	304	Civil Ativo - TRT Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - HABITAÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.02.1.1.08	305	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB		4.300.000,00	3.565.535,69	384.015,38	3.949.551,07	-350.448,93
7215.02.1.1.09	306	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN		180.000,00	177.811,60	25.129,17	202.940,77	22.940,77
7215.02.1.1.10	307	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CULTURA		15.000,00	10.044,88	1.255,61	11.300,49	-3.699,51
7215.02.1.1.11	308	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS		1.800.000,00	1.820.036,37	214.118,11	2.034.154,48	234.154,48
7215.02.1.1.12	309	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.01	315	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		25.000,00	69.139,63	0,00	69.139,63	44.139,63
7215.50.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.50.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.1.1.01	316	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - M/J MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.1.2.01	317	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo- Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA		15.000,00	69.139,63	0,00	69.139,63	54.139,63
7215.50.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN		10.000,00	69.139,63	0,00	69.139,63	59.139,63
7215.50.2.1.01	318	Contribuição Patronal - Servidor Civil - PENSIONISTAS		10.000,00	69.139,63	0,00	69.139,63	59.139,63
7215.50.2.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.2.2.01	319	Contribuição Patronal-Serv.Civil-Pensionista-Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.155.000,00	922.274,21	107.666,63	1.029.940,84	-125.059,16
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.155.000,00	922.274,21	107.666,63	1.029.940,84	-125.059,16
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		1.000.000,00	922.274,21	107.666,63	1.029.940,84	29.940,84
7215.51.1.1.01	320	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		1.000.000,00	922.274,21	107.666,63	1.029.940,84	29.940,84
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
7215.51.1.2.01	321	Contr. Patronal-Serv Civil Ativo-Parcelamento-Multas e Juros		155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.272.000,00	13.527.691,49	1.601.014,32	15.128.705,81	-1.143.294,19

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				2.576.410,23	244.804,02	2.821.214,25
9263	9263	I.N.S.S		0,00	0,00	0,00
9264	9264	SINDICATO		50.879,99	0,00	50.879,99
9265	9265	I.S.S		0,00	0,00	0,00
9266	9266	I.R.R.F		377.737,60	465,28	378.202,88
9267	9267	PENSÃO ALIMENTICIA		34.192,47	0,00	34.192,47
9268	9268	CONSIGNADO - C.E.F		0,00	0,00	0,00
9269	9269	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00
9270	9270	CONSIGNAO - BRADESCO		142.583,10	17.619,68	160.202,78

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde
Rua Quinze de Novembro, 1200
05.229.390/0001-90 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9271	9271	CONSIGNADO - POLICARD			0,00	0,00	0,00	
9272	9272	CONSIGNADO - BRADESCO			1.263.957,32	149.052,10	1.413.009,42	
9273	9273	DESCONTO JUDICIAL			16.055,40	7.010,24	23.065,64	
9274	9274	UNIMED			0,00	0,00	0,00	
9276	9276	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOL			17.051,79	0,00	17.051,79	
9277	9277	UNIMED			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	CONSIGNADO PREFEITURA			48.250,69	46.663,65	94.914,34	
9253	9253	CONSIGNADO PREFEITURA			56.542,88	12.398,85	68.941,73	
9256	9256	I.S.S			0,00	0,00	0,00	
9258	9258	PENSÃO ALIMENTICIA			53.732,63	6.181,70	59.914,33	
9259	9259	CONSIGNADO - C.E.F			0,00	0,00	0,00	
9261	9261	CONSIGNAO - BRADESCO			515.426,36	5.412,52	520.838,88	
9262	9262	CONSIGNADO - POLICARD			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.417.880,41	560.873,47	4.978.753,88	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 2			4.417.880,41	560.873,47	4.978.753,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.994.290,64	805.677,49	7.799.968,13	
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.928.673,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
R.P.P.S.	104	285-1	-1.761,46
CC 286-0	104	286-0	12.913,66
R.P.P.S.	237	36013-9	147.691,19
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	942.534,34
Total do Saldo			1.101.377,73

TOTAL GERAL 24.030.051,67

Palmares, 31 de OUTUBRO de 2023

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO